

**Отчет об итогах годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Елабужский мясоконсервный комбинат».**

Место нахождения и адрес общества: 423600, Российская Федерация, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный р-н., муниципальное образование «город Елабуга», территория промышленной площадки «Алабуга», ул. 13.1, кор.1

Место проведения собрания (адрес для направления заполненных бюллетеней): 423600, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, Муниципальное образование «город Елабуга», Территория Промышленной площадки «Алабуга», ул.13.1, корпус 1

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): «05» июня 2024 года

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: «12» мая 2024 года.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Елабужский мясоконсервный комбинат» выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Евразиазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»), Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. Адрес местонахождения: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

- 1) Утверждение годового отчета АО «ЕМКК».
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ЕМКК».
- 3) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2023 финансового года АО «ЕМКК».
- 4) Избрание членов Совета директоров АО «ЕМКК».
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора АО «ЕМКК».
- 7) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 8) Одобрение крупных сделок.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 12 мая 2024 года – 65 341.

Для участия в общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 5 акционеров. Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 64 818, что составляет 99,1996% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется.

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:

1. Утверждение годового отчета АО «ЕМКК»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 65 341.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 65 341.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 64 818 или 99,1996 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 64 818.

«ЗА» - 64 818 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет по итогам 2023 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах АО «ЕМКК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 65 341.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 65 341.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 64 818 или 99,1996% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 64 818.

«ЗА» - 64 818 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «ЕМКК».

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2023 финансового года АО «ЕМКК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 65 341.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 64 818 или 99,1996% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 64 818.

«ЗА» - 64 818 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить финансовый результат АО «ЕМКК» по итогам 2023 финансового года. Дивиденды за 2023 год не начислять.

4. Избрание членов Совета директоров АО «ЕМКК»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 457 387.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 457 387.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 453 726 или 99,1996% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 453 726.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
Хайруллин Айрат Гафиятуллович	64 818
Султанова Юлия Азатовна	64 818
Фазлиахметов Равиль Галиахметович	64 818
Вахитов Руслан Наильевич	64 818
Хайруллин Руслан Рафикович	64 818
Казачкина Элина Валерьевна	64 818
Хасанов Альберт Адыхамович	64 818
«ЗА ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	453 726
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0
Число голосов акционеров, участвовавших в голосовании и не полностью распределивших голоса	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров АО «ЕМКК» 7 человек: Хайруллин Айрат Гафиятуллович, Султанова Юлия Азатовна, Фазлиахметов Равиль Галиахметович, Вахитов Руслан Наильевич, Хайруллин Руслан Рафикович, Казачкина Элина Валерьевна, Хасанов Альберт Адыхамович.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 65 341.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 30 492 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 34 849.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 34 326 или 98,4992% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 34 326.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней -2.

Итоги голосования по кандидатам:

5.1. Лысанова Елена Александровна

«ЗА» - 34 326 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными: 0.

5.2. Хабибрахманова Гульнара Мингаделевна

«ЗА» - 34 326 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными: 0.

5.3. Хафизова Наталья Витальевна

«ЗА» - 34 326 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными: 0.

Формулировка принятого решения: Избрать в Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек: Лысанова Елена Александровна, Хабибрахманова Гульнара Мингаделевна, Хафизова Наталья Витальевна.

6. Утверждение аудитора АО «ЕМКК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 65 341.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 65 341.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 64 818 или 99,1996% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 64 818.

«ЗА» - 64 818 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными: 0.

Формулировка принятого решения: Избрать аудитором общества ООО «Элай».

7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица: члены Совета директоров Хайруллин Айрат Гафиятуллович, Фазлиахметов Равиль Галиахметович.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 15 260 акций, принадлежащие заинтересованному в сделке акционеру – владельцу голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении: 50 081.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 50 081.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении, принявшие участие в собрании 49 558 или 98,9557% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 49 558.

«ЗА» - 49 558 голосов, что составляет 100,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировка принятого решения: Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между АО «ЕМКК» и предприятиями, перечисленными в нижеприведенной таблице, т.к. заинтересованным лицом в совершении сделок будут являться члены Совета директоров Хайруллин Айрат Гафиятуллович, Фазлиахметов Равиль Галиахметович.

Юридические лица, с которыми могут быть совершены сделки	Заинтересованные лица, в совершении сделок от АО «ЕМКК»	Сумма сделок в совокупности, свыше которой не допускается заключение (руб.)	Предмет сделки
ООО СХП «Кошачковский»	Хайруллин Айрат Гафиятуллович, так как он является членом совета директоров ООО СХП «Кошачковский» и является членом совета директоров АО «ЕМКК»	30 000 000	Договоры оказания услуг, займа, поставки товара и аренды
Хайруллин Айрат Гафиятуллович	Хайруллин Айрат Гафиятуллович, так как он является членом совета директоров АО «ЕМКК»	10 000 000	Договоры оказания услуг, займа, поставки товара и аренды
Фазлиахметов Равиль Галиахметович	Фазлиахметов Равиль Галиахметович, так как он является членом Совета директоров акционерного общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.	10 000 000	Договоры оказания услуг, займа, поставки товара и аренды

8. Одобрение крупных сделок

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 65 341.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 65 341.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 64 818 или 99,1996% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 64 818.

«ЗА» - 64 818 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными: 0.

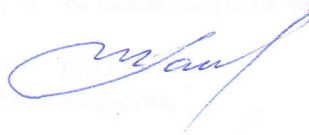
Формулировка принятого решения:

8.1. Одобрить совершение сделок для участия в открытых аукционах, конкурсах, открытых аукционах в 8.1. Одобрить совершение сделок для участия в открытых аукционах, конкурсах, открытых аукционах в электронной форме на электронных торговых площадках zakazrf.ru, onlinecontract, szmn.transneft.ru, 223etp.zakazrf.ru, etp.tatneft.ru, bp.zakazrf.ru, etp.roseltorg.ru, krsprice.ru utp.sberbank-ast.ru, etp.tatneft.ru, www.rts-tender.ru, etpgpb.ru по реализации продукции, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности с обеспечением исполнения договора. Максимальная сумма одной сделки не должна превышать 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

8.2 Одобрить совершение сделок по заключению кредитных договоров, договоров поручительства, соглашений о предоставлении банковской гарантии и иных сделок с ПАО «Ак-Барс» Банк, «Газпромбанк» (АО), АКБ «Энергобанк» (ПАО), ПАО «Сбербанк России», Банк «ВТБ» (ПАО), АО «Россельхозбанк», Банк ЗЕНИТ (ПАО), БинБанк (ПАО), Совкомбанк (ПАО), АО «Альфа-Банк», ПАО «Почта Банк», ПАО Банк «ФК Открытие» совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности. Максимальная сумма одной сделки не должна превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Дата составления отчета «05» июня 2024 года.

**Председатель
Общего собрания акционеров
АО «ЕМКК»**



А. Г. Хайруллин

**Секретарь
Общего собрания акционеров
АО «ЕМКК»**



М.А. Бурмистрова